

**Обязательная информация:**

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»  
(далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.

Раздел 1. Регистры пакетного инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, пакетного инвестиционного фонда**	Полное название пакетного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пакетом инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предметов и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный наименование пакетного инвестиционного фонда (International Identification Number, IIN) инвестиционных пакетов
1	2	3	4	5
2729	Закрытый пакет инвестиционный фонд недвижимости "ФВМ Капитальный"	2729	94188949	

Раздел 2. Параметры оценки по стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значение	30.01.2026	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	2 782 019,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 782 019,91
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 782 019,91
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	
безрисковые российские государственные ценные бумаги	02.01.01	
государственные ценные бумаги	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
государственные ценные бумаги муниципальных образований	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	
акции российских акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
ипотечные ценные бумаги	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	

облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1814031000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1737979000.00
права аренды недвижимого имущества строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	04.02	
из него: объекты недвижимого имущества строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	76052000.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа) и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с правом участия на объект недвижимости (его часть) по договору участия в долевом строительстве (создании), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, имеющее право принадлежит право собственности или иные права на земельный участок, право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, на который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства для строительства объекта недвижимости, строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на которых право участия в долевом строительстве (создании) объектов недвижимости, выделенных для целей их строительства (создания) юридических лиц, имеющих право на строительство (создание) которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (помимо инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на которых право участия в долевом строительстве (создании) объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (помимо инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иные обстоятельства ипотечной обязательственности

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе предоставленные залогодателям, - сумма
1		
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не подлежащие залогу	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), требуемые к возврату и обеспечены ипотекой, а также иными обременениями, предоставленными залогодателем, в том числе угодстворенному залогодателем	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Привлеченные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость привлеченного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	1

Раздел 3. Подраздел 8. Дебеторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебеторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебеторская задолженность - всего	08	39091790.02
прочие, не имеющиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863,26
по налогам	08.02	
по процентному (кuponному) доходу по денежным средствам на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	39085926.76

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанные в подразделе 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	1
доля в уставном капитале российской компании с ограниченной ответственностью	09.01	
права на имущество установленного капитала иностранных компаний и организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и предметы ювелирной мастерской, которые должны быть выплачены кредиторам в виде драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы и предметы ювелирной мастерской	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	1	1 855 904 809.93

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Дебеторская задолженность, всего	10	53 039 387,21
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	19 500 000,00
задолженность инвестиционных паев	10.2	0
задолженность паев (акций) (перечисленных денежных средств)	10.2.1	0

обмен паев (выдача паев), обмен акций (выдача акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	24 803 389,66
по налогам на имущество (комиссиям)	10.4	559 562,21
по аренде, по сдаче, по предоставлению	10.5	5 818 229,90
по кредитам и заемам полученным	10.6	0
погашение и заемы полученные	10.6.1	0
использование накопленных процентов по кредитам (заемам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по инвестициям	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 358 205,44
Расход на выплату вознаграждения, иского	11	269 240,36
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарному, осуществляющему холдинг акций, реестродержателю акций (реестродержателю ценных бумаг) организаций, сущесвующим на оплату услуг биржи	11.02	269 240,36
Прочие финансовые инструменты	12	0
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>13</b>	<b>53 308 627,57</b>

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>	<b>1902598182,36</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (код строки: выдано инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1522 103447
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну единицу (расчетная стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>16</b>	<b>1184279,68</b>

Раздел 4 раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии отраженной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4070181042200000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560		643		643-RUB	Счет доверительного управления	2 781 756,91	Рыночные категории, соответствующие отраженному в строке 10	Счет доверительного управления
4070181041680000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739695391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	263,00	Рыночные категории, соответствующие отраженному в строке 1)	Счет доверительного управления
<b>Итого</b>					x	x	x	x	x	x	2 782 019,91

Раздел 4 раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субсидиарный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии отраженной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
										0		
<b>Итого</b>				x	x	x	x	x	x	0	x	

Раздел 4 раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии отраженной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6		
					0		

Итого x x x 0 x x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер идентификации ценных бумаг	Международный идентификационный номер ценных бумаг (International Securities Identification Number (ISIN))	Дата погашения	Государственные ценные бумаги	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги													
Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор наименования эмитента ценных бумаг (ИНН)	Идентификатор наименования эмитента ценных бумаг (номер выпуска)	Межведомственное артификационное код (номер выпуска)	Дата погашения	Муниципальная ценная бумага, включенная в состав активов	Муниципальная ценная бумага, включенная в состав активов	Наименование биржи	Уровень и нарядка стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

### Расшифровки раздела 3 «Активы».

Приложение 2. Российские депозитарные расписки																				
Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Кодификация иной номер налогоплательщика (ИНН)	Соответствующая правовая форма эмитента	Рег. номер иной наименование иной номер	Макроэкономическая и ежеквартальная отчетность о состоянии ценных бумаг (International Survey of Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых в ценных бумаг	Тип документа представляемых в ценных бумаг	Вид представляемых в ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых в ценных бумаг	Регистрационный иной номер представляемых в ценных бумаг	Макроэкономическая и ежеквартальная отчетность о состоянии ценных бумаг (International Survey of Identification Number, ISIN)	Код страны эмитента представляемых в ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Отчетность	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

## Расшифровки раздела 3 «Активы».

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы».

### Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских

## Расшифровки раздела 3 «Активы».

Расшифровка раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты

Идентификатор цепи бумаги	Идентификатор берка	Идентификационные обозначения, идентифицирующие используемые сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечных паевыми	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Кодификация государственной налогоплательщика (ИНН)	Союзная государственная регистрация ипотечного покрытия (СГРПи)	Международный идентификационный номер цепи бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество цепей бумаг	Ипотечные сегменты участия - Ставка		Напоминание берка	Условия и народный спорредий стоимости	Примечание
									1	2			
Ипотека									+	+			

Расширенный раздел 3 «Активы». Разделы 3.11. Правки из Бюджета расширенного бюджета. (см. Изменение в разделе 3, не изложенное в пунктах 3.1-3.10)

Идентификатор ценных бумаг	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (имя, обозначенное по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг (имя, обозначенное по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (имя, обозначенное по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количественные и качественные характеристики	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Примечание				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Субординированые облигации	Регистрационный номер документа о выпуске	Мониторинговая и котировочная система (если имеется)	Макроэкономиче- ские и финансовые инструменты (если имеются)	Дата погашения	Код выплаты компании ценных бумаг	Код выплаты иных облигаций	Наименование биржи	Уровень и меры справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные  
расписки на ценные бумаги

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

### Подраздел 3.8. Акции иностранных акционерных обществ

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6

Идентификатор ценных бумаг	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Номер/дата документа, подтверждающего право на получение дохода (документа, подтверждающего право собственности на ценные бумаги)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги, включенные в состав активов	Очень ценные бумаги, включенные в состав активов	Уровень в иерархии отображаемой стоимости	Примечание
					2	3	4	5	6	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.8: Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценных бумаг	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаг	Полное наименование		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1: Некоммерческое хозяйство

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Страница	Примечание	6	7	8
Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXIV 77:04:0001005:8774	77:04:0001005:8774	Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXIV	Нежилое	643	РФ, г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXIV	165719000.0 0	Модель ценных бумаг, используемая для отражения иных объектов недвижимого имущества (уровень 3)			
Нежилое помещение общей площадью 810,2 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №8, пом. XXIII 77:04:0001005:8773	77:04:0001005:8773	Нежилое помещение общей площадью 810,2 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №8, пом. XXIII	Нежилое	643	РФ, г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №8, пом. XXIII	167500000.0 0	Модель ценных бумаг, используемая для отражения иных объектов недвижимого имущества (уровень 3)			
Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXII 77:04:0001005:8772	77:04:0001005:8772	Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXII	Нежилое	643	РФ, г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXII	169154000.0 0	Модель ценных бумаг, используемая для отражения иных объектов недвижимого имущества (уровень 3)			
Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI 77:04:0001005:8771	77:04:0001005:8771	Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI	Нежилое	643	РФ, г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI	168142000.0 0	Модель ценных бумаг, используемая для отражения иных объектов недвижимого имущества (уровень 3)			
Нежилое помещение общей площадью 817,3 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №5, пом. XX 77:01:0003018:4197	77:01:0003018:4197	Нежилое помещение общей площадью 817,3 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №5, пом. XX	Нежилое	643	РФ, г. Москва, р-н Левобережный, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №5, пом. XX	105066 20091000.00	Модель ценных бумаг, используемая для отражения иных объектов недвижимого имущества (уровень 3)			
Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м., этаж № 0, пом. 1, ком.173,175,177,180,187,190,194 77:01:0003018:4202	77:01:0003018:4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м., этаж № 0, пом. 1, ком.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новокузнецкая, д. 24, пом. 1	748700.00	Модель ценных бумаг, используемая для отражения иных объектов недвижимого имущества (уровень 3)			
Нежилое помещение, общ. площадь 807,8 кв.м., этаж № 2 77:01:0003018:2775	77:01:0003018:2775	Нежилое помещение, общ. площадь 807,8 кв.м., этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новокузнецкая, д. 24, пом. 2	334682000.0	Модель ценных бумаг, используемая для отражения иных объектов недвижимого имущества (уровень 3)			
Нежилое помещение, общ. площадь 806,6 кв.м., этаж № 3 77:01:0003018:2776	77:01:0003018:2776	Нежилое помещение, общ. площадь 806,6 кв.м., этаж № 3	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новокузнецкая, д. 24	334460000.0 0	Модель ценных бумаг, используемая для отражения иных объектов недвижимого имущества (уровень 3)			
Нежилое помещение, общ. площадь 804,9 кв.м., этаж № 4 77:01:0003018:2777	77:01:0003018:2777	Нежилое помещение, общ. площадь 804,9 кв.м., этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новокузнецкая, д. 24	334144000.0 0	Модель ценных бумаг, используемая для отражения иных объектов недвижимого имущества (уровень 3)			

Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м. этаж 1-й пом.1 ком. 2 77:01:0003018-4047	77:01:0003018-4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м. этаж 1-й пом.1 ком. 2 77:01:0003018-4047	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный ул. Новозарян ак, д.24	1129000.00	Модель оценки, используемая для определения и объема ненадлежащих установок (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 77:01:0003018-4178	77:01:0003018-4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 77:01:0003018-4178	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный ул. Новозарян ак, д.24	8018000.00	Модель оценки, используемая для определения и объема ненадлежащих установок (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 150 77:01:0003018-4180	77:01:0003018-4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 150 77:01:0003018-4180	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный ул. Новозарян ак, д.24	1119000.00	Модель оценки, используемая для определения и объема ненадлежащих установок (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288 77:01:0003018-4181	77:01:0003018-4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288 77:01:0003018-4181	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный ул. Новозарян ак, д.24	8337000.00	Модель оценки, используемая для определения и объема ненадлежащих установок (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77:01:0003018-4182	77:01:0003018-4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77:01:0003018-4182	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный ул. Новозарян ак, д.24	4679000.00	Модель оценки, используемая для определения и объема ненадлежащих установок (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,1 99,201 77:01:0003018-4190	77:01:0003018-4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,1 99,201 77:01:0003018-4190	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный ул. Новозарян ак, д.24	144607000.00	Модель оценки, используемая для определения и объема ненадлежащих установок (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 198,200,202 77:01:0003018-4192	77:01:0003018-4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м. Помар № 0.пом.1, ком. 198,200,202 77:01:0003018-4192	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный ул. Новозарян ак, д.24	3801000.00	Модель оценки, используемая для определения и объема ненадлежащих установок (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	1737979000. 00	x	x

Разделение раздела 3 «Активы»:  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендаец – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющие личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны (местоположение) объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендаец – физическое лицо – лицо) – Статья 1757 ГК РФ	Уровень в иерархии прав собственности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделение раздела 3 «Активы»:  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендаец – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны (местоположение) объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендаец – юридическое лицо – лицо) – Статья 1757 ГК РФ	Уровень в иерархии прав собственности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Право аренды земельного участка офис, п. 990.00 кв.м (Капитальный) 77:01:0003018-100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112 ГОРОД МОСКВА, 1-Й КРЫСТОФОРДАЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:01:0003018-100	Земельный участок земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новозарян ак, д. 24	01.11.2028	65733000.00	Модель оценки, используемая для определения и объема ненадлежащих установок (уровень 3)		

Право аренды земельного участка площ. 299,00 кв.м. (Капитальный) 77/04/000100/77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-Й ФРУСТО ВИРДИСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОИТЕЛЬСТВО 1	77:04:00100 5/77	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, ул. Анненского и, пл.10, корпус 2	01.11.2028	10319000.00	Модель системы использования земельных участков в объеме недвижимого имущества уровень 3)		
<b>Итого</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	76052000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права, осуществляемые в целях строительства  
объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной предприятие и регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и строительства	Назначение объекта недвижимости и строительства	Адрес (местоположение) объекта недвижимости и строительства	Использование договоров недвижимого имущества	Уровень в иерархии использования столицы	Примечание	
<b>Итого</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, осуществляемые в целях строительства  
объектов недвижимости (вто  
чение тех же измерений и строительства  
согласно)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной предприятие и регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и строительства в отношении к которому заключен договор	Назначение объекта недвижимости и строительства в отношении к которому заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости и строительства	Использование и право использования собственности и (или) членов семьи (включая заключение соглашения, сторона которому имеет юридическую личность, которому принадлежат права собственности или иное имущество, включая право использования земельного участка, выданный для целей строительства объекта недвижимости и (или) членов семьи на праве использования на определенные период объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическая личность институциональных средств или иное имущество и права использования объекта недвижимости - Столица - активы)	Уровень в иерархии использования столицы	Примечание	
<b>Итого</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (наименование инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права		Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	Иные имущественные права - Стоимость актива	1	2	3

Сведения о кредитном договоре (договоре займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), заключенного по договору залога ипотечного земельного участка с земельным участком в качестве залога)															
Идентификатор юридического лица		Идентификатор юридического лица		Номер кредитного договора (договора займа)		Дата заключения договора		Срок исполнения договора		Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		Код страны наименования должника		Наименование должника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе

Размером раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Данные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспеченному ипотекой обязательству, в том числе усточенному залогом (заполняется юридическим лицом – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Название должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Национальный идентификатор налогоплательщика должника	ИН должника	Основная государственная регистрация иностранных организаций иностранных юридических лиц (ОГРН иностранных юридических лиц)	Способ исполнения обязательства по договору	Данные требования по кредитным договорам (договорам займа), в том числе предоставленные в залоге	Финансовый остаток к открытию по договору	Показатель нарастающей суммы остатка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Размером раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Промежуточные финансовые инструменты

Полный наименование для биржевых инструментов, другой идентификатор для американских инструментов	Наименование промежуточного финансового инструмента	Открытие позиций	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии отраслевой струкности	Страна/место промежуточного финансового инструмента	Вид финансового актива	Наименование вида иного биржевого актива	Идентификатор финансового актива	Макроэкономическая идентификация иностранных ценных бумаг (International Security Identification Number (ISIN))	Показатель нарастающей суммы иностранных ценных бумаг (International Security Identification Number (ISIN))	Наименование иностранных ценных бумаг (International Security Identification Number (ISIN))	Идентификатор имущества	Количество единиц биржевого актива	Рыночная стоимость биржевого актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Размером раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (заполняется юридическим лицом – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактическое, имеющее значение (при наличии) значение	Код страны	Сведения о документе, подтверждающие факт наличия задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии отраслевой струкности	Тип сделки ряда	Ставка ряда	Срок ряда - дата второй части сделки	Макроэкономическая идентификация иностранных ценных бумаг (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Размером раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (заполняется юридическим лицом – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификатор налогоплательщика должника	ИН должника	Основная государственная регистрация иностранных организаций иностранных юридических лиц (ОГРН иностранных юридических лиц)	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	дебиторская задолженность (по спровоцированному документу-основанию) - сумма	дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	уровень в иерархии отраслевой струкности	Тип сделки ряда	Ставка ряда	Срок ряда - дата второй части сделки	Макроэкономическая идентификация иностранных ценных бумаг (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
#	001306_6	НДС к возмещению из бюджета	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	31.03.2026	МЕКРАОН НАЯ ИНСТИЧИОН ФЕДЕРАЛЬН СИА ПЛАГОВОЙ ПО ДОКУМЕНТИИ ИМ НАЧАЛОПА ТЕЛЬЦИКАМ №13	7810787196	1207800113 85	403	4001643.54	4001643.54	Модель сценария, использующая идентичные и объемы неподтверждаемых данных (уровень 3)								
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №10654 аренды нежилых помещений от 09.09.14- 20260110_КАП00000003	по сделкам	643-RUB	Договор №10654 аренды нежилых помещений от 09.09.14-	10.02.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739872 99	643	1371184.43	1371184.43	Модель сценария, использующая идентичные и объемы неподтверждаемых данных (уровень 3)								
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №1144 аренды нежилых помещений от 24.07.12- 3_КАП00000005	по сделкам	643-RUB	Договор №1144 аренды нежилых помещений от 24.07.12-	10.02.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739872 99	643	69950.49	69950.49	Модель сценария, использующая идентичные и объемы неподтверждаемых данных (уровень 3)								
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №1144 аренды нежилых помещений от 24.07.12- 20260110_КАП00000001	по сделкам	643-RUB	Договор №1144 аренды нежилых помещений от 24.07.12-	10.02.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739872 99	643	11377422.65	11377422.65	Модель сценария, использующая идентичные и объемы неподтверждаемых данных (уровень 3)								

643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г. _2_КАП00000004	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	10.02.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	107174_РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН-ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САО ПЕТЕРБУРГСКАЯ И. НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	799767.77	799 767.77	Модель, имеющая использующая и значимые и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г. _2_20260110_КАП00000002	по сделкам	643-RUB	договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	10.02.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	107174_РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН-ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САО ПЕТЕРБУРГСКАЯ И. НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	19153697.17	19 153 697.17	Модель, имеющая использующая и значимые и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г. _7_КАП0000009	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	12.01.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	107174_РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН-ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САО ПЕТЕРБУРГСКАЯ И. НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	575429.96	575 429.96	Модель, имеющая использующая и значимые и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г. _8_КАП0000002	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	12.01.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	107174_РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН-ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САО ПЕТЕРБУРГСКАЯ И. НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	582330.58	582 330.58	Модель, имеющая использующая и значимые и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 561 041,5	38 561 041,5	x	x	x	x

Разделы раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале  
российских обществ с ограниченной  
 ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование юридического лица с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Бюдget деятельности, осуществляемой российскими обществами с ограниченной ответственностью	Размер уставного капитала российских обществ с ограниченной ответственностью, включая акции и паевые предметы	Дата уставного капитала российских обществ с ограниченной ответственностью	Примечание периодичности отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделы раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале  
иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Бюдget деятельности, осуществляемой иностранными коммерческими организациями	Размер прав участия в ставшем иностранным коммерческим организациям в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Ставка	Уровень и периодичность отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделы раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Права участия в  
правоустанавливающих  
документах или реконструированных  
объектах недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение правоустанавливающих документов	Пряктиве документа для строительства или реконструкции объектов недвижимости - Ставка	Уровень и периодичность отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделы раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень и периодичность отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	

Итого x x x x x

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных требований

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов		Уровень и интенсивность справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4

Расшифровки раздела 2 «Активы». Раздел 0.2. Инвестиции, не входящие в группы 0.1, 0.6

Номера позиций и членов / Номера / Реквизиты, определяющие идентичность / № п/п	Вид этого документа	Сведения, подтверждающие установление		Иные документы, в составе которых	Иные документы / Составность актов	Условия и ограничения (права/обязанности) / Примечания
		1	2			
1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 4 «Обязательств».  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность  
(кредитор – физическое лицо)

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2: Кредиторская задолженность (платежи — кипрские банки)

Идентификатор кредитора	Идентификатор кредиторской задолженности кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификатор нового номера кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора и кредитных мест нахождения кредитора	Код страны	Обязательственная (по ставкам) сумма	Приоритетная (по дате окончания) сумма	Категория кредиторской задолженности	Условия взыскания	Тип сделки	Ставка рефинансирования	Срок размещения части сделки	Максимальная сумма, на которую кредитор может претендовать на единицу идентификатора (ISIN)	Комплексные ценные бумаги	Примечание
	ИФК по г. Москве (ИНН: Россия №22 по г. Москве), Налоговый кодекс РФ_20260429	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	02.03.2026	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СЛУЖБЫ № 22 по г. Москве	10477220536	7722093737	111024, ГОРОД МОСКАУА, ЗИНГУМАСТЫЙ БУЛ. 10, КОРПУС: ДОМ 14	843	1 137 034.00	1 137 034.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая амортизационные объемы недвижимых объектов (уровень 3)							
	ИФК по г. Москве (ИНН: Россия №1 по г. Москве), Налоговый кодекс РФ_20260429	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	02.03.2026	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СЛУЖБЫ № 1 по г. Москве	10477010738	7701107259	105064, ГОРОД МОСКАУА, ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ УЛ., ДОМ 5	843	4 521 517.00	4 521 517.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая амортизационные объемы недвижимых объектов (уровень 3)							
	Исполнение Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_3	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	29.06.2026	МОСКОВСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СЛУЖБЫ № 85	12078000113	7810787156	199542, ГОРОД МОСКАУА, ТЕРБУНСКАЯ ПЛОЩАДЬ 10/1, КОРПУС: БЕЗОДНОЕ, УЛ ТЕРБУНСКАЯ, Д. 12, КОРПУС: А, НЕ13	843	19 144 838.6	19 144 838.6	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая амортизационные объемы недвижимых объектов (уровень 3)							
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21г. №П09422_КП1131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21г.	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ОБИСПЕЧЕНИЯ ПО МОСКОВСКОМУ КРАЙСКИМ ПРОИЗДОДОМ, УЛ СТРОЕНИЕ 1	23	10377395104	7705031674	10321, ГОРОД МОСКАУА, БИ КРАЙСКИЙ ПРОИЗДОДОМ, УЛ СТРОЕНИЕ 1	843	5 271 680.95	5 271 680.95	По арендной ставке, по услугам связи	Модель оценки, использующая амортизационные объемы недвижимых объектов (уровень 3)						

643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.2019(С01_АД3020213_КА1130	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.2019	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА АГОРДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674	123112, ГОРОД МОСКОВА, МИРНОСТНОЙ ПРОД. 21, СТРОЕНИЕ 1	643	546 548,95	546 548,95	Модель оценки, использующая различные методы и оценки недвижимости (уровень 3)						
643_7714227835_102770574296	000102_Договор купли-продажи нематериального имущества от 26.01.2026_6_КАП000084	по сделкам	643-RUB	Договор купли-продажи нематериального имущества от 26.01.2026	02.03.2026	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛДМИНГ"	102770574296	7714227835	107078, ГЛУХОВА, ВН. ТЕРГ. МИЧИЛДИЯ ОКРУГ КРЫМСКОГО АДМ. ОКРУГА, УЛ. МИЧИЛДИЯ, 10, ПОРЫЧАЕВО А. Д. 34, ПОДЛ. 1/1	643	19 500 000,00	19 500 000,00	По сделкам купли-продажи и имущества	Модель оценки, использующая различные методы и оценки недвижимости (уровень 3)					
643_7724851680_000-000-00000_000000000000	001306_Договор № 12 от 01.12.12р_7	прочая	643-RUB	Договор № 12 от 01.12.12р	10.02.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	1027747083749	7724851680	141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПУШКИНСКИЙ ГОРОД, ГРНБОЕДОВ А. ЧМПЛ. ДОМ 1, ОФИС 308, ПОДЛ. 1/2	643	1 697 358,40	1 697 358,40	Прочая недвижимость	Модель оценки, использующая различные методы и оценки недвижимости (уровень 3)					
643_7721103654_1027739071315	778_Договор № 10-2-1 на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества здания от 28.10.2025_8	прочая	643-RUB	Договор № 10-2-1 на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества здания от 28.10.2025	19.02.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭН 1"	1027739071315	7721103654	10937, ГЛУХОВА, ВН. ТЕРГ. МИЧИЛДИЯ ОКРУГ КРЫМСКОГО АДМ. ОКРУГА, РИЗАНСКИЙ 17-19, НОВОКУЗЬМИНСКАЯ Д. 133, ПОМЕЩ. 1/П	643	660 847,04	660 847,04	Прочая недвижимость	Модель оценки, использующая различные методы и оценки недвижимости (уровень 3)					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 479 625,00	52 479 625,00	x	x	x	x	x

Расширенный раздел 4 «Собственность»,  
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный под-контракта для биржевых инструментов, других инструментов для инвестирования	Наименование производимого финансового инструмента	Оперативная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и характер финансовой стоимости	Обязательства по предварительной стоимости - сумма	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Макроэкономическая и социальная ситуация на рынке ценных бумаг	Изменение базового актива (если имеется)	Изменение базового актива (если имеется)	Идентификатор эмитента	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павлович Ильинич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум»	7705380005	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

С.В. Орлов  
(имя, фамилия)